

深圳市特发服务股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2022 年期初占 用资金余额	2022 年半年 度占用累计 发生金额(不 含利息)	2022 年半年 度占用 资金的利 息(如有)	2022 年半年 度偿还 累计发生 金额	2022 年 6 月 30 日占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
控股股 东、实际 控制人 及其附 属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股 股东、实 际控制 人及其 附属企 业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关 联方及 附属企 业										非经营性占用
小计										
总计	-	-	-							-

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2022 年期初往 来资金余额	2022 年半年 度往来累计 发生金额（不 含利息）	2022 年半 年度往来 资金的利 息（如有）	2022 年半 年度偿还 累计发生 金额	2022 年半年 度往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
										（经营性往来、非经 营性往来）
控股股 东、实际 控制人 及其附 属企业	广东特发信息光 缆有限公司	同受控股股 东控制	应收账款	13.34	80.03		77.51	15.86	物业服务费	经营性往来
	荆州市特发置地 有限公司	同受控股股 东控制	应收账款	50.07	46.87		0	96.94	物业服务费	经营性往来
	深圳市特发衡佳 房地产投资有限 公司	同受控股股 东控制	应收账款	65.42	61.83		61.88	65.37	物业服务费	经营性往来
	深圳市特发华日 汽车企业有限公 司	同受控股股 东控制	应收账款	0.00	81.08		67.57	13.51	物业服务费	经营性往来
	深圳市特发集团 有限公司	控股股东	应收账款	6.16	0		6.16	0.00	物业服务费	经营性往来
	深圳市特发信息 股份有限公司	同受控股股 东控制	应收账款	87.02	506.74		442.95	150.81	物业服务费	经营性往来
	深圳市特发信息 光网科技股份有 限公司	同受控股股 东控制	应收账款	19.49	114.76		114.76	19.49	物业服务费	经营性往来
	深圳市特力（集 团）股份有限公 司	同受控股股 东控制	应收账款	14.40	26.78		21.98	19.20	物业服务费	经营性往来
	深圳市中天实业 有限公司	同受控股股 东控制	应收账款	174.49	533.32		523.46	184.35	物业服务费	经营性往来

深圳市汽车工业贸易总公司	同受控股股东控制	应收账款	13.16	78.94		78.94	13.16	物业服务费	经营性往来
深圳市特发小额贷款有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1.38	8.3		8.3	1.38	物业服务费	经营性往来
深圳市长龙万铁路电子工程有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.99	5.93		5.93	0.99	物业服务费	经营性往来
中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司	同受控股股东控制	应收账款	0.00	20.36		17.45	2.91	物业服务费	经营性往来
深圳市特发集团有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	0.06	0		0.06	0.00	代付物业服务费	经营性往来
深圳市特发信息股份有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	23.58	0		0.26	23.32	押金保证金	经营性往来
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	10.00	0		0	10.00	押金保证金	经营性往来
深圳市特力（集团）股份有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	0.90	2.51		0.37	3.04	押金保证金	经营性往来
深圳市特发工程管理有限责任公司	同受控股股东控制	其他应收款	23.47	0		0	23.47	押金保证金	经营性往来
深圳市特发黎明光电（集团）有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	4.66	0		4.66	0.00	押金保证金	经营性往来

上市公司 的子公司 及其附属 企业	深圳特发商务有限公司	子公司	其他应收款	2,861.10	2102.59		566.3	4,397.39	往来款	非经营性往来
	特发政务服务(天津)有限公司	子公司	其他应收款	42.18	1.48		0.15	43.51	代垫费用	非经营性往来
	山东省特发商务服务有限公司	子公司	其他应收款	86.47	186.32		5.61	267.18	代垫费用及往来款	非经营性往来
	特发技术刚果金有限公司	子公司	其他应收款	0.00	1.42		0	1.42	代垫费用	非经营性往来
	深圳市特发政务服务服务有限公司	子公司	其他应收款	35.82	162.6		96.73	101.69	代垫费用及往来款	非经营性往来
	深圳市特发物业资产经营有限公司	子公司	其他应收款	3,938.56	0		0	3,938.56	往来款	非经营性往来
	深圳市特发餐饮管理有限公司	子公司	其他应收款	2.00	0		0	2.00	往来款	非经营性往来
	深圳市特发东部服务有限公司	子公司	其他应收款	4.98	11.66		8.3	8.34	代垫费用及往来款	非经营性往来
	深圳市特发楼宇科技有限公司	子公司	其他应收款	5.07	0		0	5.07	代垫费用	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	深圳特力吉盟投资有限公司	受同一控股股东施加重大影响的其他企业	应收账款	0.00	501.64		339.66	161.98	物业服务费	经营性往来
总计	-	-	-	7,484.77	4535.16		2448.99	9,570.94		-

公司法人代表人： 陈宝杰

主管会计工作的负责人： 杨玉姣

会计机构负责人： 马珍珍